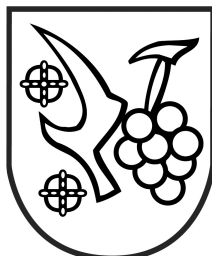


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ
MČ Bratislava-Vajnory
dňa 21. decembra 2022

K bodu: **12**

Návrh

V. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2022

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie miestnej rady
3. Dôvodová správa
4. Prílohy

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Kulka
vedúci ekonomického oddelenia

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s c h v a ľ u j e

V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2023

B. ž i a d a

starostu zabezpečiť zapracovanie V. zmeny rozpočtu na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2002 pri zachovaní vyrovnaného rozpočtu v členení:

A.1. - bežné príjmy vo výške	4.474.348,73 EUR
A.2. - kapitálové príjmy vo výške	879.033,72 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške	861.867,86 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške	4.344.535,27 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške	1.683.862,64 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové	186.852,40 EUR

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť V. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022

3. DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 245/2021 zo dňa 14. decembra 2021 bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory ma rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024.

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka schvaľuje orgán obce. Následne je táto funkcia Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delegovaná na miestne zastupiteľstvo, ktorému je podľa Čl. 18 ods. 4 písm. d) vyhradené schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach.

Miestne zastupiteľstvo v časti 5 uznesenia č. 245/2021 zo dňa 14. decembra 2021 splnomocnilo starostu mestskej časti upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 nasledovne:

- v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami, položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 50.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Na základe uvedeného boli v roku 2022 vykonané tieto rozpočtové opatrenia:

RO č. 1/2022: Na konci účtovného obdobia základná a materská škola vložili na účet mestskej časti v súlade s rozpočtovými pravidlami neminuté finančné prostriedky. Prostriedky poskytnuté na prenesené kompetencie a vlastné prostriedky škôl vracia úrad týmto opatrením do rozpočtu organizácií. V rámci bežných výdavkov presúvame prostriedky na generálnu opravu multikáry a navyšujeme prostriedky na potrebné zamerania pozemkov pod plánovanou výstavbou. Zároveň presúvame prostriedky na vypracovanie odborného posudku k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán zóny Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory“, ktorý nám bude od investora refundovaný.

RO č. 2/2022: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov na jednotlivé oblasti preneseného výkonu štátnej správy.

RO č. 3/2022: Boli alokované prostriedky na nákup nehnuteľnosti – budovy na Šaldovej ulici, príspevok na lyžiarsky kurz pre základnú školu a uskutočnené ostatné presuny na dopravné značenie a nákup výpočtovej techniky.

RO č. 4/2022: V rámci aktuálnej situácie spojenej z opatreniami na pomoc utečencov z Ukrajiny nol upravený rozpočet v súlade s pokynmi finančnej správy a zapájame do rozpočtu predpokladané mimoriadne refundácie so strany štátu, boli presunuté prostriedky na rekonštrukciu Vajnorského ľudového domu.

RO č. 5/2022: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov pre školské zariadenia, v kapitálových výdavkoch boli presunuté= prostriedky na nákup prídavného zariadenia pre traktor (mulčovač).

RO č. 6/2022: Škole boli poskytnuté prostriedky na integráciu detí vysídlelcov, boli alokované prostriedky na nákup softvéru v rámci projektu kybernetickej bezpečnosti.

RO č. 7/2022: Zmeny v rámci kapitálových výdavkov boli z dôvodu plánovaného nákupu doplnenia vianočného osvetlenia a nákupu prídavného zariadenia pre traktor (krovinorez).

RO č. 8/2022: Mestskej časti bol poskytnutý dar od Slovenskej elektizačnej prenosovej sústavy a.s. účelovo učený na budovanie a údržbu cyklotrás. Z prebytku minuloročného rozpočtu je plánované financovanie vnútorného vybavenia nových priestorov základnej školy a oprava budovy miestneho úradu na ktorý čerpáme aj prostriedky s projektov ktorým ešte nezačala realizácia. Navyšujeme rozpočet na doplnenie a obnovu dopravného značenia, úpravu okolia novovzniknutého „pump tracku“ a na organizáciu Vajnorských dožiniek.

RO č. 9/2022: Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov na dofinancovanie prebiehajúcich investícií

RO č. 10/2022: Navýšenie rozpočtu pri organizácii vajnorských dožiniek, dofinancovanie pripravovaných osvetlení prechodov pre chodcov + doplnenie osvetlenia stromoradia, transfery v rámci originálnych kompetencií a nákup hardvéru z dôvodu posilnenia kybernetickej bezpečnosti.

RO č. 11/2022: Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov na nákup vianočného osvetlenia a transfery v rámci originálnych kompetencií.

RO č. 12/2022: Dňa 13. júla 2022 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. Z neho vyplýva povinnosť samosprávam zaplatiť mimoriadnu odmenu zamestnancom verejnej správy vo výške 500,00 €. Predlžuje sa povinnosť samosprávy poskytovať súčinnosť pri preplácaní nákladov na ubytovanie utečencov. Upravujeme rozpočet na základe požiadaviek školských zariadení a vytvárame rezervu na úhradu zvyšujúcich sa nákladov na energie.

RO č. 13/2022: Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti u účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle zaslaných rozpisov pre školské zariadenia a pripravované voľby. Presun položiek v rámci opráv a údržby.

RO č. 14/2022: Navýšenie normatívny prostriedkov pre základnú školu, presun medzi položkami v rámci potrebných bežných úhrad

RO č. 15/2022: Zúčtovanie prostriedkov štátu poskytnutých na voľby do orgánov samosprávnych krajov a miest a obcí, predbežné zúčtovanie mzdových prostriedkov, úprava rozpočtu základnej školy presun medzi položkami, napr. dofinancovanie parkových úprav a vianočného osvetlenia

IV. zmena rozpočtu , ktorá bude vykonaná RO č. 16/2022 upravuje:

Úpravu čerpania bežných príjmov rozpočtu podľa skutočných príjmov na daniach z príjmov fyzických osôb, daní z nehnuteľností a miestnych saní. Navýšenie príjmu z poplatku za rozvoj podľa skutočného výberu a aj vlastných príjmov mestskej časti. Úprava rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti podľa ich požiadaviek. Navýšenie prostriedkov na preplácanie nákladov na ubytovanie odídcov ako sprostredkujúci orgán.

V časti kapitálových príjmov upravujeme rozpočet na základe poskytnutých nenávratných príspevkov na projekty mestskej časti a projekty spolufinancované európskou úniou a štátnym rozpočtom. Prostriedky sa upravujú z dôvodu aktualizácii cien na základe verejných obstarávaní a postupu prác na projektoch. Nevyčerpané prostriedky budú presunuté do nasledujúceho roka

Vo výdavkovej časti recipročne upravuje rozpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti podľa ich požiadaviek a navýšenie prostriedkov na preplácanie nákladov na ubytovanie vysídencov ako sprostredkujúci orgán. Zároveň presúvame finančné prostriedky medzi položkami v rámci potrebných bežných úhrad.

V časti kapitálových výdavkov upravujeme rozpočet na základe skutočných vynaložených prostriedkov na projekty spolufinancované európskou úniou a štátnym rozpočtom a na projekty mestskej časti.

V oblasti **PRÍJMOV** navrhujeme:

V rámci *bežných príjmov* navrhujeme celkové zvýšenie o 267.096,33 €

- zvýšenie výberu dani z príjmov fyzických osôb
- zvýšenie výberu dani z nehnuteľnosti
- navýšenie výberu poplatku za rozvoj
- zvýšenie vlastných príjmov
- predĺženie kompetencie pri preplácaní nákladov na ubytovanie odídencov

V rámci *kapitálových príjmov* navrhujeme celkové zníženie o 1.935.109,28 €

- zníženie účelovo určených prostriedkov z rozpočtu európskej únie a štátneho rozpočtu

Finančné operácie príjmové – bez zmeny

V oblasti **VÝDAVKOV** navrhujeme :

V rámci *bežných výdavkov* navrhujeme celkové zvýšenie o 137.269,75 €,

- úprava rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vytvorenie rezervy na energie
- predĺženie kompetencie pri preplácaní nákladov na ubytovanie odídencov
- zníženie výdavkov na prevádzku a údržbu budov a zariadení
- presun medzi položkami v rámci potrebných bežných úhrad

V rámci *kapitálových výdavkov* navrhujeme celkové zníženie o 1.805.282,70 €

- zníženie účelovo určených prostriedkov z rozpočtu európskej únie a štátneho rozpočtu
- zníženie (presun) výdavkov na projekty mestskej časti
- zmena výšky spolufinancovania projektov

Finančné operácie výdavkové – bez zmeny

Rozpočet mestskej časti je celkovo v rámci **príjmov aj výdavkov po započítaní finančných operácií** bude znížený o 1.668.012,95 €

Podrobný návrh V. zmeny rozpočtu na rok 2022 v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti tohto materiálu.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 po V. zmene **bez finančných operácií**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	4.474.348,73	879.033,72	5.353.382,45
Výdavky bez finančných operácií	4.344.535,27	1.683.862,64	6.028.397,91
VH = prebytok (+), schodok (-)	129.813,46	-804.828,92	-675.015,46

Prehľad rozpočtu po IV. zmene na rok 2022 v členení podľa **druhu rozpočtu**:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	4.474.348,73	879.033,72	861.867,36	6.215.250,31
Výdavky	4.344.535,27	1.683.862,64	186.852,400	6.215.250,31
VH = prebytok (+), schodok (-)	129.813,46	-804.828,92	675.015,46	0,00

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Rozpočet na rok 2022			
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	V. ZMENA - RO 16/2022 + zvýšenie / - zníženie	UPRAVENÝ ROZPOČET
Bežné príjmy	3 915 931,44	4 077 908,65	3 950 140,00	4 207 252,40	267 096,33	4 474 348,73
Kapitálové príjmy	161 381,00	138 385,00	2 814 143,00	2 814 143,00	-1 935 109,28	879 033,72
Príjmy celkom	4 077 312,44	4 216 293,65	6 764 283,00	7 021 395,40	-1 668 012,95	5 353 382,45
FOP	128 297,68	155 755,66	740 351,00	861 867,86	0,00	861 867,86
1. Bilancia príjmov: A + C1:	4 205 610,12	4 372 049,31	7 504 634,00	7 883 263,26	-1 668 012,95	6 215 250,31
Bežné výdavky	3 389 020,35	3 623 291,91	3 921 479,00	4 207 265,52	137 269,75	4 344 535,27
Kapitálové výdavky	151 022,20	400 520,33	3 396 410,00	3 489 145,34	-1 805 282,70	1 683 862,64
Výdavky celkom	3 540 042,55	4 023 812,24	7 317 889,00	7 696 410,86	-1 668 012,95	6 028 397,91
FOV	85 718,00	86 704,22	186 745,00	186 852,40	0,00	186 852,40
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	3 625 760,55	4 110 516,46	7 504 634,00	7 883 263,26	-1 668 012,95	6 215 250,31
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	579 849,57	261 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
			223	Poplatky a platby z nepr. predaja služieb						
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		150 637,05	176 154,60	271 130,00	268 630,00		279 485,00	315 460	315 460
	91 - Príjmy - Školné - MŠ, ŠKD	41								
	91 - MŠ - Školné	72g	26 541,24	43 290,00	34 185,00	34 185,00	3 415,00	37 600,00	34 850	34 850
	91 - MŠ - Réžia - strava	72f	6 087,50	4 920,00	6 000,00	6 000,00	450,00	6 450,00	6 000	6 000
	91 - MŠ - Potraviny - strava	72f	26 666,34	20 240,00	28 200,00	23 200,00	-5 000,00	18 200,00	33 110	33 110
	91 - ZŠ - Školné ŠKD, réžia ŠJ, nájom	72g - 72i	46 195,05	53 025,50	70 480,00	70 480,00	3 090,00	73 570,00	72 500	72 500
	91 - ZŠ - Potraviny - ŠJ	72f	27 430,12	40 850,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	121 000	121 000
311	92 - ZŠ - Granty	72c	1 000,00							
	92 - Príjmy - Reklama, inzercia, VN, MRo	41	90,00	60,00	800,00	800,00	4 300,00	5 100,00	1 500	1 500
	93 - Príjmy - Vstupné, členské, štartovné	41	538,00	607,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	3 500	3 500
	93 1-Príjmy - Povolenia - vjazdy, čipy VJ	41	2 510,00	990,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	3 600	3 600
	93 2 - Príjmy - Služby IOMO	41	42,60	21,40	15,00	15,00		15,00	100	100
	94 - Príjmy - Ľadová plocha	41	4 508,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	25 000	25 000
	95 - Príjmy - Vajnorské dožinky	41	0,00	0,00		2 500,00	2 900,00	5 400,00	7 500	7 500
	96 - Príjmy - Vajnorské hody	41	0,00	0,00		0,00			1 500	1 500
	97 - Príjmy - Iné (známka, infozákon...)	41	7 043,40	5 725,60	5 500,00	5 500,00		5 500,00	600	600
	98 - Príjmy - Opatrovateľská služba	41	1 643,80	988,60	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 000	2 000
	99 - Príjmy - Predaj reklamných predm.	41	341,00	436,50	400,00	400,00	1 700,00	2 100,00	2 700	2 700
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41		0,00					0	0
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	41	0,00	5 000,00	50,00	50,00		50,00	50	50
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov...		15,82	0,00					0	0
	243 Úroky z domácich vkladov	41	15,82							
	244 Úroky z termínovaných vkladov	41								
290	Iné nedaňové príjmy		41 417,14	81,13	2 200,00	32 200,00		32 200,00	6 500	6 500
	292006 Z náhrad poisťného plnenia	41								
	292017 Vratky z bežných transferov	41								
	292017 1 - Vratky - preplatky RZZP	41								
	292017 2 - Vratky - preplatky RZZP 2015 (školy)	41								
	292017 Vratky - preplatky RZZP 2015 (ZŠ - PK)	131F								
	292017 Vratky - preplatky RZZP 2016 (ZŠ - PK)	131G								
	292027 Iné príjmy	41	41 417,14	81,13	2 000,00	32 000,00		32 000,00	5 500	5 500
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00	1 000	1 000
300	Granty a transfery		1 153 378,98	1 299 861,21	1 007 750,00	1 276 923,09		1 309 043,09	963 745	952 865
311	Tuzemské granty			0,00	0,00	0,00		0,00	0	
	Granty - Iné zdroje (Dožinky, kultúra...)	71								
312	Transfery v rámci VS		1 153 378,98	1 299 861,21	1 007 750,00	1 276 923,09		1 309 043,09	963 745	952 865
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		149 014,00	258 714,72	42 250,00	157 893,92		187 893,92	14 970	4 090

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
			312001	04 - ÚPSVaR - Dotácie na podporu výchovy	111					
312001	05 - Odmena skladníka CO (refundácia)	111	519,95	558,48	560,00	579,23		579,23	470	470
312001	06 - Voľby, referendum, SDaB, SO	111	15 131,03	10 129,38	3 620,00	8 219,69		8 219,69	14 500	3 620
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	111	40 606,80	57 455,00		17 500,00		17 500,00		
312001	99 - Dotácia - STRAVA MŠ a ZŠ	11UA								
312001	14 - Školstvo - zvýš. plátov	111								
312001	15 - Transfery zo ŠR - iné "OPRAVA MÚ"	111								
312001	15 1 - Transfery zo ŠR - iné "Osvetl. FI"	111								
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111								
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, EÚ	3AC1								
312001	17 - Podpora opatrovateľskej služby, ŠR	3AC2								
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)	1AC1	11 466,50	19 850,44	37 500,00	59 000,00		59 000,00		
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)	1AC2	2 023,50	6 298,03						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)	1AC3	1 388,13	3 787,83						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)	3AC1		17 091,19						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)	3AC2		221,11						
312011	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)	3AC3		684,31						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	111	28 166,90	136 560,00						
312001	Minmoriadne opatrenia - refundácia	11UA				12 025,00		12 025,00		
312002	Minmoriadne opatrenia - ubytovanie	11UA				60 000,00	30 000,00	90 000,00		
312001	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)	111	49 412,40							
312001	MŠ - projekt "Múdrie hranie"	111		1 000,00						
312001	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		955,00						
312001	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky	111		3 795,00						
312011	04 1 - ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111	298,79	328,95	570,00	570,00		570,00		
312007	Z rozpočtu obce		40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
	Transfer HM na opravu chodníkov	11H	40 000,00							
312008	Z rozpočtu VÚC		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
	Transfer z BSK	11H							0	
312011	Od ostatných subjektov VS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		964 364,98	1 041 146,49	965 500,00	1 119 029,17		1 121 149,17	948 775	948 775
312012	01 - Matričná činnosť	111	8 851,30	9 184,41	8 910,00	8 713,50		8 713,50	8 850	8 850
312012	02 - Stavebný úrad	111	8 714,14	7 719,08	7 720,00	7 740,12		7 740,12	8 715	8 715
312012	03 - Register obyvateľstva (ohlasovňa)	111	1 969,77	1 965,81	1 970,00	1 972,08		1 972,08	1 995	1 995
312012	03 1 - Register adries	111	150,80	307,60	310,00	112,40		112,40	125	125
312012	07 - Špeciálny SÚ - úsek dopravy	111	257,86	257,34	258,00	258,16		258,16	255	255
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	127,59	131,35	132,00	134,66		134,66	90	90

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	283,52	291,90	295,00	299,25		299,25	325	325
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	879 310,00	945 911,00	927 735,00	988 706,00	2 055,00	990 761,00	937 270	937 270
312012	10 1 - Školstvo - iné transfery + epidemiologické opatrenia	111	6 850,00	2 000,00		7 200,00		7 200,00		
312012	10 2 - Školstvo - iné transfery (príspevok na asistentov)	111	23 165,00	23 165,00		23 518,00		23 518,00		
312012	10 3 - Školstvo - iné transfery oríspevok na UK	111		23 467,00		2 200,00		2 200,00		
312012	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH	1P01				6 445,00		6 445,00		
312012	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%	1P02				645,00		645,00		
312012	10 6 Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA	11UA		9 747,00		7 918,00		7 918,00		
312012	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA	11UA				11 336,00	1 054,00	12 390,00		
312012	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.	111				100,00		100,00		
312012	11 - Školstvo - predškólači v MŠ	111	11 614,00	8 439,00	18 170,00	42 861,00	-989,00	41 872,00		
312012	12 - Školstvo - vzdeláv. poukazy	111	11 059,00	8 400,00		8 870,00		8 870,00		
312012	13 - Školstvo - učebnice	111	12 012,00	160,00						
331002	Zahrančné granty		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
331002	2 - Zahr. granty - družba	11P3								
A.1. - bežné príjmy celkom			3 915 931,44	4 098 056,69	3 950 140,00	4 286 813,09		4 474 348,73	4 050 970	4 074 908
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
230	Kapitálové príjmy									
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	3 779,00	5 121,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	21 770,00	18 264,00	11 000,00	11 000,00	26 800,00	37 800,00	12 000	12 000
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	232,00	0,00			500,00	500,00	0	
239002	62 - Z vratiek	41								
321	Tuzemské kapitálové granty									
321	Granty - zbierka Kaplnka	71	1 600,00							
322	Transfery v rámci verejnej správy									
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1								
322001	51 - MŠ - nadstavba nad ZŠ, zdroj ŠR	11S2								
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj EÚ 50%	11S1		0,00	1 472 707,00	1 472 707,00	-1 032 847,15	439 859,85		
322001	51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ, zdroj ŠR 45%	11S2		0,00	1 325 436,00	1 325 436,00	-929 562,13	395 873,87		
322001	74 1 - Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1								
322001	52 - Cyklotrasa Pri starom letisku, ŠR	3AA2								
322001	53 - VLD	111	130 000,00							
322001	85 23 - Transfery zo ŠR - Rekonštrukcie a modernizácie	111	0,00	0,00					10 000	10 000
322001	85 25 - Transfery zo ŠR -Vozidlo zber BRKO	111		70 000,00						
322005	Transfery z HM - "Pump track"	11H		45 000,00						
322006	Transfery z rozpočtu VÚC	11H	4 000,00							
	Transfery z rozpočtu VÚC - MŠ	11H								
A.2. kapitálové príjmy celkom			161 381,00	138 385,00	2 814 143,00	2 814 143,00		879 033,72	27 000	27 000

Položka	Príjmy Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ		2022				Prognóza na rok	
			31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
			PRÍJMY CELKOM = BP + KP		4 077 312,44	4 236 441,69	6 764 283,00	7 100 956,09		5 353 382,45
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		6 089,68	153 833,26	0,00	43 284,12		43 284,12		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ a MŠ	131I				30 649,71		30 649,71		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g				4 684,21		4 684,21		
453	Pr. z predch. roka - ZŠ, MŠ - potraviny, iné	71f,g	6 089,68	6 847,71	0,00	7 950,20		7 950,20		
453	Prostriedky z predch. roka - MK SR., SODB	111		132 727,40						
453	Prostriedky z predch. roka - iné zdroje	71		14 258,15						
454	Prevod prostr. z peňažných fondov		59 700,00	0,00	639 376,00	717 501,34		717 501,34		
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46	0,00	0,00	87 810,00	87 810,00		87 810,00		
454002	Prevody pr. z Fondu na rozvoj	46	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00		121 618,00		
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	59 700,00	0,00	429 948,00	508 073,34		508 073,34		
456	Iné príjmové finančné operácie		1 656,00	1 922,40	975,00	1 082,40		1 082,40		
456002	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71	1 656,00							
456005	Ostatné príjmové FO	71	0,00	0,00						
456005	Ostatné príjmové FO - ZŠ, MŠ - depozity	71		1 922,40	975,00	1 082,40		1 082,40		
513	Bankové úvery		60 852,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52	60 852,00							
513003	Kontokorentný úver	52	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			128 297,68	155 755,66	740 351,00	861 867,86		861 867,86	100 000	100 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			4 205 610,12	4 392 197,35	7 504 634,00	7 962 823,95		6 215 250,31	4 177 970	4 201 908

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022			Prognóza na rok			
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024	
Kód	Položka												
A. Bežné výdavky					3 389 020,35	3 623 135,50	3 921 479,00	4 315 688,67		4 344 535,27	3 870 200	3 912 138	
B. Kapitálové výdavky					151 022,20	400 520,33	3 396 410,00	3 460 282,88		1 683 862,64	134 500	117 500	
C. Finančné operácie výdavkové					85 718,00	86 704,22	186 745,00	186 852,40		186 852,40	185 770	185 770	
A. BEŽNÉ VÝDAVKY													
1.1.	Volené orgány mestskej časti				100 103,46	103 957,11	111 110,00	112 215,00		112 215,00	115 230	118 333	
	1.1.1.	Starosta				58 202,68	61 565,02	64 120,00	66 980,00		66 980,00	67 230	70 333
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrát. náhrad		41	41 949,78	43 987,06	45 000,00	45 000,00		45 000,00	47 250	49 613	
01.1.1.	621	Poistné do VŠZP		41	4 194,94	4 398,68	4 500,00	4 700,00		4 700,00	4 725	4 961	
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41									
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	587,26	615,78	630,00	660,00		660,00	660	660	
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	5 051,34	6 158,15	6 300,00	6 730,00		6 730,00	6 615	6 946	
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	335,55	351,86	450,00	380,00		380,00	475	475	
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	1 258,45	1 319,59	1 350,00	1 410,00		1 410,00	1 420	1 420	
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	419,45	439,85	450,00	470,00		470,00	370	370	
01.1.1.	625007	Poistenie do rezervného fondu		41	1 992,55	2 089,32	2 140,00	2 230,00		2 230,00	2 250	2 250	
01.1.1.	631001	Cestovné tuzemské		41									
01.1.1.	631002	Cestovné zahraničné		41									
01.1.1.	633016	Reprezentačné - starosta		41	2 405,56	2 204,73	3 000,00	5 100,00		5 100,00	3 150	3 308	
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky		41	7,80	0,00	300,00	300,00		300,00	315	331	
01.1.1.	642012	Odstupné (do 31.12.2011-odmeny)		41									
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo				41 900,78	42 392,09	46 990,00	45 235,00		45 235,00	48 000	48 000
01.1.1.	621	MZ - Poslanci - odvody do VŠZP		41	3 048,60	3 101,30	3 020,00	3 185,00		3 185,00	3 100	3 100	
01.1.1.	623	MZ - Poslanci - odvody do ostat. ZP		41	78,75	81,00	470,00	150,00		150,00	500	500	
01.1.1.	625002	MZ - Poslanci - odvody do SP		41	6 324,47	7 014,79	8 700,00	7 100,00		7 100,00	8 650	8 650	
01.1.1.	631002	MZ - Poslanci - Cestovné zahraničné		41									
01.1.1.	633016	MZ - Reprezentačné		41	129,96	174,00	300,00	300,00		300,00	300	300	
01.1.1.	636002	MZ - prenájom zariadení		41									
01.1.1.	637004	MZ - Videozáznamy		41	1 008,00	168,00	0,00	0,00		0,00	1 350	1 350	
01.1.1.	637026	MZ - Odmeny poslancom		41	31 311,00	31 853,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00	34 100	34 100	
	1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach				8 534,07	7 651,04	12 000,00	8 000,00		8 000,00	12 000	12 000
01.8.0.	642006	Členské príspevky		41	8 534,07	7 651,04	12 000,00	8 000,00		8 000,00	12 000	12 000	
	1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra				21 704,66	28 590,50	30 440,00	29 390,00		29 390,00	30 769	30 841
01.1.1.	611	Základný plat - plat vrátane náhrad		41	14 462,30	15 259,19	15 900,00	15 900,00		15 900,00	18 000	18 000	
01.1.1.	614	Odmeny		41	1 700,00	5 725,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00	4 800	4 800	
01.1.1.	623	Poistné do ostatných ZP		41	1 616,18	2 098,34	2 250,00	2 050,00		2 050,00	2 080	2 080	
01.1.1.	625001	Na nemocenské poistenie		41	226,22	293,72	320,00	280,00		280,00	295	295	
01.1.1.	625002	Na starobné poistenie		41	1 926,04	2 937,74	3 200,00	2 700,00		2 700,00	2 775	2 775	
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie		41	129,24	167,81	180,00	220,00		220,00	170	170	
01.1.1.	625004	Na invalidné poistenie		41	484,81	629,47	680,00	530,00		530,00	714	750	
01.1.1.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		41	161,58	209,78	230,00	190,00		190,00	200	200	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.1.1.	625007		Poistenie do rezervného fondu	41	767,65	996,69	1 080,00	920,00		920,00	1 000	1 000
01.1.1.	631001		Cestovné tuzemské	41	45,64	77,76	100,00	100,00		100,00	105	110
01.1.1.	637001		Školenia, kurzy, semináre, porady	41	185,00	195,00	600,00	600,00		600,00	630	662
2.2.	Civilná ochrana				568,58	850,25	1 220,00	1 239,23		1 239,23	1 120	1 120
02.2.0.	623		CO - odvody do ZP	41	0,00	0,00					45	45
02.2.0.	625002		CO - odvody do SP	41	91,96	121,77	110,00	110,00		110,00	105	105
02.2.0.	625002		CO - odvody do SP	111	4,47	3,21		1,73		1,73		
02.2.0.	635001		CO - údržba CO krytu	41	0,00	170,00	550,00	550,00		550,00	500	500
02.2.0.	637027		CO - odmena skladníka - refund. OÚ	111	472,15	555,27	560,00	577,50		577,50	470	470
3.1.	Miestny úrad				622 352,56	683 098,25	771 000,00	822 840,00		822 840,00	763 840	764 840
			Zamestnanci (mzdy + odvody)		587 371,37	648 596,69	727 150,00	778 990,00		778 990,00	721 290	721 290
	610		Mzdy, náhrady, odmeny		441 709,17	480 592,70	538 000,00	580 000,00		580 000,00	527 850	527 850
01.1.1.	611		Základný plat - plat vrátane náhrad	41	383 138,42	414 999,70	471 500,00	493 500,00		493 500,00	489 500	489 500
01.1.1.	613		Náhrady za pracovnú pohotovosť	41	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 550	1 550
01.1.1.	614		Odmeny	41	58 570,75	65 593,00	65 000,00	85 000,00		85 000,00	36 800	36 800
	620		Poistné a príspevok do poisťovní		145 662,20	168 003,99	189 150,00	198 990,00		198 990,00	193 440	193 440
01.1.1.	621		Poistné do VŠZP	41	24 175,27	27 584,67	23 700,00	36 300,00		36 300,00	25 200	25 200
01.1.1.	622		Poistné do Spoločnej ZP	41								
01.1.1.	623		Poistné do ostatných ZP	41	17 578,73	18 684,16	28 700,00	16 100,00		16 100,00	28 500	28 500
01.1.1.	625001		Na nemocenské poistenie	41	6 097,96	6 737,59	7 350,00	7 900,00		7 900,00	7 570	7 570
01.1.1.	625002		Na starobné poistenie	41	53 419,71	66 226,59	73 300,00	79 900,00		79 900,00	75 700	75 700
01.1.1.	625003		Na úrazové poistenie	41	3 490,21	3 850,37	4 200,00	4 590,00		4 590,00	4 350	4 350
01.1.1.	625004		Na invalidné poistenie	41	11 767,43	12 895,50	15 700,00	15 700,00		15 700,00	16 200	16 200
01.1.1.	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	41	3 762,87	4 139,63	5 300,00	5 400,00		5 400,00	5 300	5 300
01.1.1.	625007		Poistenie do rezervného fondu	41	20 695,02	22 835,48	24 900,00	27 100,00		27 100,00	24 750	24 750
01.1.1.	627		Príspevok do DDP	41	4 675,00	5 050,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 870	5 870
	630		Tovary a služby		32 236,69	31 980,03	41 450,00	41 450,00		41 450,00	39 750	40 750
01.1.1.	631001		Cestovné tuzemské	41	63,40	40,80	700,00	700,00		700,00	700	700
01.1.1.	631002		Cestovné zahraničné	41	0,00	0,00	350,00	350,00		350,00	350	350
01.1.1.	633011		Pitný režim zamestnancov	41	7,08	43,67	100,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	633016		1 - Reprezentačné - prednosta	41	0,00	200,00					200	200
01.1.1.	633016		2 - Reprezentačné - poradca	41							200	200
01.1.1.	633016		3 - Reprezentačné - vedúci odd.	41	0,00	240,00	300,00	300,00		300,00	100	100
01.1.1.	637006		Rekreačné poukazy	41	2 174,26	1 784,20	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 300	8 300
01.1.1.	637014		Stravovanie - príspevok na SL	41	25 242,68	24 585,90						
01.1.1.	637014		Finančný príspevok na stravu	41			26 000,00	26 000,00		26 000,00	23 500	24 500
01.1.1.	637016		Prídela do sociálneho fondu	41	4 749,27	5 085,46	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 900	5 900
	640		Bežné transfery		2 744,50	2 521,53	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 800	2 800
01.1.1.	642012		Na odstupné	41	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	500	500
01.1.1.	642013		Na odchodné	41	609,00	737,44	1 000,00	500,00		500,00	1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.1.1.	637014	Finančný príspevok na stravu		41		562,00						
01.1.1.	642015	Náhrady za práceneschopnosť		41	2 135,50	1 222,09	1 300,00	1 800,00		1 800,00	1 300	1 300
3.2.	Hospodárska správa				168 207,97	204 168,52	241 000,00	275 726,50		291 656,50	239 700	244 000
	632	Energie, voda a komunikácie			61 382,13	57 295,08	114 500,00	127 547,50		127 777,50	114 700	115 000
01.1.1.	632001	Energie (elektrika, plyn, para...)		41	45 530,52	39 203,13	90 000,00	106 867,50		106 867,50	90 000	90 000
01.1.1.	632002	Vodné, stočné		41	2 623,73	2 383,31	4 000,00	2 000,00		2 000,00	4 200	4 400
04.6.0.	632003	Poštové a kuriérske služby		41	4 212,76	3 513,03	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000	5 100
04.6.0.	632004	Komunikačná infraš. (BigNet, UPC)		41	2 601,80	2 533,80	4 500,00	2 680,00	230,00	2 910,00	4 500	4 500
04.6.0.	632005	Telekomunikačné služby		41	6 413,32	9 661,81	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000	11 000
	635	Rutinná a štandardná údržba			61 535,66	82 717,50	80 000,00	93 000,00		102 700,00	70 500	74 500
01.1.1.	635002	Údržba výpočtovej techniky		41	19 652,40	21 528,00	22 000,00	25 500,00	2 300,00	27 800,00	22 000	22 000
04.6.0.	635003	Údržba telekom. techniky, rozhlasu		41	4 412,40	4 049,00	5 000,00	2 000,00	1 400,00	3 400,00	5 000	5 000
01.1.1.	635004	Údržba prev. strojov a náradia		41	5 829,31	8 008,69	5 000,00	4 000,00		4 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	635005	Údržba špec.stroj., tech. a náradia		41	1 358,20	1 750,78	3 000,00	1 000,00		1 000,00	3 000	3 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov, objektov...		41	10 040,48	32 606,75	30 000,00	45 500,00		45 500,00	12 000	16 000
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestor. - OPRAVA MÚ		111								
01.1.1.	635006	Údržba budov, priestorov...		46								
01.1.1.	635006	32 1 - Vianočné osvetlenie		41	5 195,64						5 000	5 000
04.6.0.	635009	Údržba softvéru		41	15 047,23	14 774,28	15 000,00	15 000,00	6 000,00	21 000,00	15 000	15 000
04.6.0.	635010	Údržba komunik. infraštr. - počít. siete		41	0,00	0,00					3 500	3 500
	636	Nájomné za nájom			45 290,18	64 155,94	46 500,00	55 179,00		61 179,00	54 500	54 500
01.1.1.	636001	Nájomné za budovy, objekty, ich častí		41	30 482,09	41 797,12	31 500,00	40 179,00	3 000,00	43 179,00	39 500	39 500
01.1.1.	636002	Nájomné - stroje, zariad., náradie...		41	14 808,09	22 358,82	15 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	15 000	15 000
3.3.	Vybavenie miestneho úradu				57 223,57	49 090,52	56 500,00	53 500,00		53 500,00	52 725	54 425
	633	Materiál			57 223,57	49 090,52	56 500,00	53 500,00		53 500,00	52 725	54 425
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie		41	11 326,45	5 448,00	10 000,00	4 000,00		4 000,00	10 000	10 000
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie		111								
01.1.1.	633002	Výpočtová technika		41	3 013,00	4 459,26	5 000,00	10 000,00		10 000,00	4 000	4 000
01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika		41	2 016,74	2 116,51	2 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000
01.1.1.	633004	Prev. stroje, prístroje, technika, nár.		41	8 120,63	5 562,95	5 000,00	5 000,00		5 000,00	3 150	3 150
01.1.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje (aj kamery)		41		0,00					1 075	1 075
01.1.1.	633006	Všeobecný materiál		41	15 460,16	18 781,75	16 500,00	18 500,00		18 500,00	16 500	18 000
01.1.1.	633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky		41	2 366,71	2 364,79	3 000,00	4 000,00		4 000,00	2 000	2 000
01.1.1.	633013	Softvér (vrátane licencií)		41	13 747,57	9 028,57	12 000,00	9 000,00		9 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky ...		41	1 172,31	1 328,69	3 000,00	2 000,00		2 000,00	3 000	3 200
01.1.1.	633018	Licencie - autorské práva		41								
3.4.	Zabezpečenie služieb				127 663,74	137 183,47	139 000,00	148 780,00		151 280,00	152 850	155 550
	637	Služby			127 663,74	137 183,47	139 000,00	148 780,00		151 280,00	152 850	155 550
01.1.1.	637004	Všeobecné služby - nedefinované		41	9 977,43	16 149,54	15 000,00	15 000,00	2 500,00	17 500,00	22 000	23 000
01.1.2.	637004	Všeobecné služby - ekonomické		41	19 692,00	18 276,00	19 000,00	24 760,00		24 760,00	19 000	19 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
				31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka										
01.1.1.	637005	Špeciálne služby - nedefinované	41	40 663,80	47 124,02	40 500,00	45 500,00		45 500,00	40 000	41 000
01.1.2.	637005	Špeciálne služby - ekonomické	41	2 034,00	530,00	4 200,00	0,00		0,00	4 200	4 200
01.1.1.	637005	34 3 - Elektronizácia BA	41	204,72	102,05	200,00	200,00		200,00		200
01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	41	962,00	3 415,20	2 000,00	6 000,00		6 000,00	2 500	2 500
01.1.1.	637011	34 4 - PHSR - aktualizácia v r. 2014	111 / 41								
01.1.2.	637012	Bankové a iné poplatky, odvody	41	2 361,07	2 101,78	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700	2 700
01.1.1.	637015	Poistné - budovy, majetok a iné	41	20 195,32	20 190,46	20 100,00	20 100,00		20 100,00	21 000	21 000
01.1.1.	637023	Kolkové známky	41								
01.1.1.	637026	Odmeny a príspevky	41								
01.1.1.	637027	34 1 - OON - dohody	41	23 325,63	22 466,77	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 500	25 000
01.1.1.	637027	34 2 - OON - dohody - verejné obst.	41								
01.1.1.	637029	Manká a škody	41								
01.1.2.	637031	Pokuty a penále	41	437,07							
01.1.1.	637035	Dane (RTVS, KO)	41	1 883,30	1 862,22	2 500,00	1 500,00		1 500,00	5 000	5 000
01.1.1.	637040	Služby v oblasti IKT	41		714,00	500,00	720,00		720,00	3 660	3 660
01.1.1.	621	Dohody - odvody do VŠZP	41	622,62	582,65	1 800,00	1 800,00		1 800,00	2 300	2 300
01.1.1.	623	Dohody - odvody do ostatných ZP	41	815,78	335,63	500,00	500,00		500,00		
01.1.1.	625002	Dohody - odvody do SP	41	4 489,00	3 333,15	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 990	5 990
3.5.	Autodoprava			20 020,14	13 101,05	31 600,00	37 550,00		37 550,00	33 500	34 000
	3.5.1.	Starostlivosť o vozový park		20 020,14	13 101,05	31 600,00	37 550,00		37 550,00	33 500	34 000
	634	Dopravné		20 020,14	13 101,05	31 600,00	37 550,00		37 550,00	33 500	34 000
01.1.1.	634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	41	2 635,12	2 485,59	6 000,00	5 000,00		5 000,00	6 500	6 500
01.1.1.	634002	Servis, údržba, opravy	41	3 603,90	2 340,78	5 000,00	10 000,00		10 000,00	5 000	5 000
01.1.1.	634003	Poistenie - havarijné, povinné zmluvné	41	1 919,63	1 702,49	2 500,00	4 450,00		4 450,00	2 500	2 500
01.1.1.	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	41	11 606,89	6 482,69	18 000,00	18 000,00		18 000,00	19 000	19 500
01.1.1.	634005	Karty, známky, poplatky	41	254,60	89,50	100,00	100,00		100,00	500	500
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 008,74	5 202,06	5 800,00	4 300,00		4 300,00	4 000	6 000
01.1.1.	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	41	322,59	262,21	800,00	300,00		300,00	1 000	1 000
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	41	2 686,15	4 939,85	5 000,00	4 000,00		4 000,00	3 000	5 000
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	0,00	12 000,00	3 000,00		3 000,00	12 000	12 000
01.1.1.	633001	Miestna knižnica - policové regále	41								
01.1.1.	633001	DK Vajnory - výkryty a spony	41								
01.1.1.	633004	Prev. zariadenia, prístroje...	41								
01.1.1.	637004	Participatívny rozpočet	41		0,00	12 000,00	3 000,00		3 000,00	12 000	12 000
05.1.0.	637004	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41								
05.4.0.	635006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41								
05.6.0.	633006	Pračanská ulica - revitalizácia zelene	41								
3.8.	Mimoriadne opatrenia			37 128,31	96 530,23	0,00	79 451,30		109 451,30	0	0
07.4.0.	633006	Mimoriadne opatrenia - materiál (refund.) COVID	111	20 198,14	16 433,19		1 900,00		1 900,00		

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.6.0.	637004		Referendum - všeobecné služby	41								
01.6.0.	637014		Referendum - stravovanie členov OVK	41								
01.6.0.	637026		Referendum - odmeny členom OVK	41								
01.6.0.	637027		Referendum - dohody ostatné	41								
01.6.0.	637040		Referendum - služby v oblasti IKT	41								
01.6.0.	637026		SDaB - mzdy, platy...	111	2 270,00	4 922,50						
01.6.0.	625002		SDaB - odvody do SP	111	0,00	1 621,44						
01.6.0.	621		SDaB - odvody do ZP	111	227,00	491,50						
01.6.0.	623		SDaB - odvody do ostatných ZP	111		0,75						
01.6.0.	633006		SDaB - všeobecný materiál	111	1 611,60	1 110,00						
01.6.0.	614		SO - mzdy, platy...	111	2 000,00	2 300,00						
01.6.0.	621		SO - odvody do VŠZP	111		190,00						
01.6.0.	623		SO - odvody do ostatných ZP	111		20,00						
01.6.0.	625002		SO - odvody do SP	111		562,32						
01.6.0.	637027		SO - dohody	111		291,70						
01.6.0.	633002		SO - výpočtová technika, softvér	111		1 213,00						
01.6.0.	633006		SO - všeobecný materiál	111		690,52						
01.6.0.	637004		SO - všeobecné služby	111		0,00						
4.2.	Matrika				9 058,09	9 841,04	10 010,00	9 813,50		9 813,50	10 090	10 275
01.3.3.	611		Matrika - plat vrátane náhrad	111	6 000,00	6 417,48	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300	6 400
01.3.3.	614		Matrika - plat vrátane náhrad - odmeny	111		274,25						
01.3.3.	611		Matrika - plat - dofinancovanie	41	0,00	1 731,51	550,00	550,00		550,00	600	650
01.3.3.	625002		Matrika - odvody do poisťovní	111	2 054,65	687,16	1 810,00	1 810,00		1 810,00	1 835	1 850
01.3.3.	625002		Matrika - odvody, dofinancovanie	41	128,56	310,00	450,00	450,00		450,00	445	445
01.3.3.	632003		Matrika - poštové služby	111	225,00	125,88	310,00	310,00		310,00	310	310
01.3.3.	632003		Matrika - poštové služby	41	78,23		100,00	100,00		100,00	100	100
01.3.3.	633002		Matrika - výpočtová technika	111		95,60						
01.3.3.	633006		Matrika - všeobecný materiál	111	472,07	99,58	390,00	193,50		193,50	400	420
01.3.3.	637026		Matrika - ošatné	111	99,58	99,58	100,00	100,00		100,00	100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)				4 802,14	5 153,33	5 245,00	5 519,48		5 519,48	5 310	5 125
01.6.0.	611		Ohlasovňa - mzdy	111	1 355,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400	1 400
01.6.0.	611		Ohlasovňa - mzdy - dofinancovanie	41	926,18	987,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050	1 050
01.6.0.	625002		Ohlasovňa - odvody	111	560,15	501,06	500,00	500,00		500,00	515	515
01.6.0.	625002		Ohlasovňa - odvody - dofinancovanie	41	310,95	466,25	350,00	550,00		550,00	350	350
01.6.0.	631001		Ohlasovňa - cestovné tuzemské	111								
01.6.0.	632003		Ohlasovňa - poštové služby	111	54,62	64,75	70,00	72,08		72,08	70	70
01.6.0.	632003		Ohlasovňa - poštové služby - dofin.	41								
01.6.0.	633006		Ohlasovňa - všeobecný materiál - dof.	41	150,80	57,20	100,00	100,00		100,00	100	100
01.6.0.	611		43 1 - Register adries - mzdy	111	989,85	307,60	310,00	112,40		112,40	310	125
01.6.0.	611		43 1 - Register adries - mzdy - dof.	41		885,92	1 065,00	1 265,00		1 265,00	1 065	1 065

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody		111	454,59							
01.6.0.	625002	43 1 - Register adries - odvody - dof.		41		483,55	450,00	520,00		520,00	450	450
01.6.0.	633006	43 1 - Register adries - materiál		111								
01.6.0.	637001	43 1 - Register adries - školenia		111								
5.1.	Základné školstvo				935 575,95	1 052 092,91	965 235,00	1 137 882,11		1 140 991,11	937 270	937 270
09.1.2.1.	641006	ZŠ - PK - normatívne		111	870 310,00	946 499,00	927 735,00	988 706,00	2 055,00	990 761,00	937 270	937 270
09.1.2.1.	641007	ZŠ - príspevok na ochranné pomôcky		111		3 795,00						
09.1.2.1.	641007	ZŠ - PK - replatky z r. 2020		131G				21 204,20		21 204,20		
09.1.2.1.	641006	10 1 - ZŠ - iné transfery (lyžiarsky)		111	6 850,00			7 200,00		7 200,00		
09.1.2.1.	641006	10 3 - ZŠ - iné transfery oríspevok na UK		111		23 165,00		2 200,00		2 200,00		
09.1.2.1.	641006	10 4 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie bez DPH		1P01				6 445,00		6 445,00		
09.1.2.1.	641006	10 5 - Školstvo - príspevok na eduk. publikácie DPH 10%		1P02		9 747,00		645,00		645,00		
09.1.2.1.	641006	10 6 - Školstvo - príspevok na edukačné publikácie UA		11UA		8 439,00		7 918,00		7 918,00		
09.1.2.1.	641006	10 7 Školstvo - podpora integrácie žiakov UA		11UA				11 336,00	1 054,00	12 390,00		
09.1.2.1.	641006	10 8 Školstvo - na žiakov zo soc. znev. prostr.		111				100,00		100,00		
09.1.2.1.	641006	11 1 - ZŠ - iné transfery (príspevok na asistentov)		111	23 165,00			23 518,00		23 518,00		
09.1.1.1.	641006	ZŠsMŠ - predškol. vých. - do 31.8.15		111		8 400,00						
09.5.0.8.	641006	12 - ZŠ - vzdelávacie poukazy		111	11 059,00	160,00		8 870,00		8 870,00		
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - učebnice		111	12 011,00	2 000,00						
09.5.0.8.	641006	13 - ZŠ - dopravné		131I		955,00						
09.1.2.1.	637037	MŠ epidemiologické opatrenia		111	9 387,80	1 000,00						
09.1.2.1.	641007	MŠ - príspevok na ochranné pomôcky		111								
09.5.0.8.	641006	13 1- ZŠ - "Spolu múdrejší 2" z pred. roka		131I				49,91		49,91		
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie"		111	1 656,67							
09.5.0.8.	641007	MŠ projekt "Múdre hranie" z pred. roka		131I				690,00		690,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (13,6502 %)		1AC1	1 136,48	7 850,44	37 500,00	59 000,00		59 000,00		
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (11,4084 %)		1AC2	0,00	6 298,03						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (5,9951 %)		1AC3		3 787,83						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (63,4193 %)		3AC1		27 091,19						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (2,1921 %)		3AC2		1 221,11						
09.5.0.8.	641006	Asistenti učiteľa projek, EÚ (3,3349 %)		3AC3		1 684,31						
5.2.	Originálne kompetencie (OK)				889 557,09	901 646,87	1 085 604,00	1 170 900,01		1 159 739,01	1 060 826	1 081 469
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova		111	11 614,00	23 467,00	18 170,00	42 861,00	-989,00	41 872,00	10 000	10 000
01.8.0.	641006	11 - MŠ - predškolská výchova z pred. roka		131I				8 705,60		8 705,60		
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ		41	216 190,00	243 576,68	271 599,00	281 619,00	-4 002,00	277 617,00	227 741	225 089
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ		41		412,80						
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP		111	36 194,80	28 197,00		9 000,00		9 000,00		
01.8.0.	641006	ZŠ - ŠJ-STRAVA z ÚPSVaR - EP		11UA								
01.8.0.	641006	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ		72g - 72i	45 193,85	55 459,45	70 480,00	70 480,00	3 090,00	73 570,00	72 500	72 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠJ - potraviny		72f	27 430,12	31 459,45	115 000,00	115 000,00		115 000,00	122 100	122 100
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - granty		72c								
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - ŠKD, ŠJ - v príjmoch ZŠ z pred. roka		72g - 72i				2 630,00		2 630,00		
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova (vr. 4 tried od 1.9.18)		41	443 344,68	457 023,77	541 970,00	553 715,00	-3 125,00	550 590,00	554 525	577 820
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ		72g	26 541,24	29 844,98	34 185,00	34 185,00	3 415,00	37 600,00	34 850	34 850
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ		72f	28 597,20	25 715,94	34 200,00	34 200,00	-9 550,00	24 650,00	39 110	39 110
01.8.0.	641006	MŠ Koniarkova - v príjmoch MŠ z pred. roka		72f				10 004,41		10 004,41		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR		111	4 677,60	5 958,60		8 500,00		8 500,00		
09.1.1.	641006	MŠ Koniarkova - STRAVA z ÚPSVaR		11UA								
09.1.1.	641006	MŠ - ŠR - dotácia (ESF)		111	49 412,40							
09.1.1.	633011	MŠ STRAVA - dotácia zák.zástupcom		41	361,20	20,00						
09.1.1.	641006	MŠ K.B. - ŠJ - STRAVA MČ		41		511,20						
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí				494,14	434,46	300,00	627,50		627,50	650	700
01.1.1.	633006	53 1 - Podpora detí - knihy		41	400,00	360,00	100,00	427,50		427,50	400	400
01.1.1.	633006	Kružková činnosť a keramika - materiál		41	94,14	74,46	200,00	200,00		200,00	250	300
5.4.	Projekty v spolupráci so školou				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
09.5.0.8.	641006	Transfer - "Elektronizácia knižníc"		111								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
01.8.0.	641006	ZŠ K .B. - oprava a údržba		41		0,00						
09.1.2.1.	633006	ZŠ - projekt "TELOCVIČNE"		111								
09.1.1.1.	635006	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov		41								
01.8.0.	641006	ZŠ - bežný transfer -		41		0,00						
6.1.	Vodná správa				8 023,25	8 750,00	10 300,00	10 304,25		10 304,25	10 330	10 410
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda		111	170,12	175,14	175,00	179,55		179,55	175	175
05.4.0.	611	Štátna vodná správa - mzda - dofin.		41	2 020,77	2 182,08	2 620,00	2 620,00		2 620,00	2 620	2 650
05.4.0.	625002	Štátna vodná spr. - odvody - dofin.		41	743,49	844,36	975,00	975,00		975,00	975	975
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda		111	113,40	116,76	120,00	119,70		119,70	150	200
05.6.0.	611	Ochr. pred povodňami - mzda - dof.		41	3 720,66	4 008,35	4 710,00	4 710,00		4 710,00	4 710	4 710
05.6.0.	625002	Povodne - odvody - dof.		41	1 254,81	1 423,31	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok				14 185,31	14 661,21	17 602,00	23 503,66		23 503,66	32 605	32 610
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda		111	127,59	131,35	132,00	134,66		134,66	135	140
05.4.0.	611	Ochr. prírody a krajiny - mzda		41	3 706,47	3 993,76	4 770,00	4 770,00		4 770,00	4 770	4 770
05.4.0.	625002	Ochr. prírody a krajiny - odvody		41	1 254,81	1 443,18	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700
05.4.0.	635006	62 1 - Údržba zelene, parkov, skládok		41	9 096,44	6 915,75	8 000,00	13 000,00		13 000,00	22 000	22 000
05.4.0.	635006	62 2 - Údržba parkov, ihrísk		41	0,00	2 177,17	3 000,00	3 899,00		3 899,00	4 000	4 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch				8 226,61	34 119,38	31 000,00	20 666,00		13 513,60	23 000	24 000
05.6.0.	633006	63 1 - Nákup stromov, kríkov, letničiek		41	4 722,70	26 544,31	23 000,00	18 000,00	-7 152,40	10 847,60	11 500	11 500
05.6.0.	633006	63 11 - Nákup stromov - náhradná výsadba drevín		41								
05.6.0.	633006	63 2 - Parkové lavičky		41	0,00	0,00	1 000,00				1 000	1 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
05.6.0.	633006	63 3 - Odpadkové koše	41	1 890,00	1 980,00	2 500,00					1 000	1 000
05.6.0.	633006	63 4 - Postreky, chemikálie, posyp. m.	41	1 232,11	5 201,95	2 000,00	2 000,00		2 000,00		7 000	8 000
05.6.0.	633006	63 5 - Výmena piesku - ihriská	41	0,00	393,12	2 000,00	666,00		666,00		2 000	2 000
05.6.0.	637005	Projekty sadových úprav, služby	41	381,80	0,00	500,00					500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			47 764,72	44 469,51	66 500,00	62 264,00		62 864,00		51 500	52 000
05.1.0.	637004	64 1 - Odvoz odpadov (VKK, biolog.)	41	35 503,52	30 739,11	38 500,00	38 500,00	600,00	39 100,00		38 500	38 500
05.1.0.	637004	64 2 - Likvidácia divokých skládok	41	0,00	0,00	16 000,00	10 764,00		10 764,00		1 000	1 000
05.1.0.	637004	64 3 - Obsluha košov (koše na PE)	41	12 261,20	13 730,40	12 000,00	13 000,00		13 000,00		12 000	12 500
05.1.0.	635006	Kontajnerové stojisko - Uhliská	41									
05.1.0.	634004	Kontaj. stoj. Uhliská - prepravné, BSK	11H									
05.1.0.	635006	Kontajnerové st. Uhliská - údržba priestranstiev, BSK	11H									
6.5.	Veterinárna asanácia			7 860,56	7 502,24	7 900,00	7 900,00		7 900,00		8 800	9 000
04.2.1.	637004	65 1 - Veterinárna prevencia	41	760,56	402,24	800,00	800,00		800,00		800	1 000
04.2.1.	637004	65 2 - Deratizácia a dezinfekcia	41	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00		8 000	8 000
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0	0
04.5.1.	637005	Pasport komunikácií, dažďovej kanal.	41									
05.6.0.	637005	Pasportizácia zelene	41									
7.2.	Miestne a účelové cesty			159 219,47	35 743,23	81 000,00	57 500,00		50 100,00		84 600	84 600
04.5.1.	633006	Dopravné značky a príslušenstvo	41									
04.5.1.	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	41									
04.5.1.	635006	72 1 - Dopravné značenie - ZDZ, VDZ	41	12 890,70	5 936,90	5 000,00	12 000,00		12 000,00		7 000	7 000
04.5.1.	635006	72 2 - Údržba komunik. (letná, zimná)	41	8 935,95	18 074,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	16 500,00		20 000	20 000
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	44	40 000,00								
04.5.1.	635006	72 3 - Opravy komun. a chodníkov	46	94 361,22	11 289,36	49 000,00	27 000,00	-8 900,00	18 100,00		40 000	40 000
04.5.1.	635006	72 4 - Opravy spevnených plôch	41		0,00	1 000,00					1 000	1 000
04.5.1.	635006	72 5 - Čistenie krajníc, vpustí	41	1 584,00	0,00	2 000,00					2 000	2 000
04.5.1.	635006	72 6 - Opravy lavičiek a ihrísk	41	326,24	442,97	500,00	500,00		500,00		500	500
04.5.1.	635006	72 7 - Opravy odpadkových košov	41		0,00	500,00					500	500
04.5.1.	635006	72 8 - Čistenie, opravy dažďovej kan.	41	0,00	0,00	5 000,00					10 000	10 000
04.5.1.	636002	72 1 - Prenájom dopravného znač.	41									
04.5.1.	637004	Výroba a oprava navádzacieho syst.	41		0,00						600	600
04.5.1.	637005	Projekty organizácie dopravy	41	1 121,36	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000	3 000
8.2.	Stavebný úrad			44 712,36	49 606,24	48 078,00	48 098,28		48 098,28		48 255	48 655
06.2.0.	611	82 1 - Stavebný úrad - mzdy	111	4 695,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00		4 500	4 500
06.2.0.	611	82 11 - Stavebný úrad - mzdy	41	20 556,75	22 246,89	22 400,00	22 400,00		22 400,00		22 400	22 500
06.2.0.	625002	82 2 - SÚ - odvody do poisťovní	111	1 137,14	1 084,08	1 085,00	1 085,00		1 085,00		1 090	1 100
06.2.0.	625002	82 22 - SÚ - odvody do poisťovní	41	8 151,94	9 138,13	7 830,00	7 830,00		7 830,00		8 000	8 195
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	111	2 882,00	2 135,00	2 135,00	2 155,12		2 155,12		2 135	2 200
06.2.0.	632003	SÚ - Poštové služby	41	3 812,60	6 353,65	5 600,00	5 600,00		5 600,00		5 600	5 600
		Špeciálny stavebný úrad		3 476,93	4 148,49	4 528,00	4 528,16		4 528,16		4 530	4 560

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce		41								
08.2.0.	635006	VLD - Montážne práce		11H								
9.6.	Družba				0,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800	4 900
01.1.3.	631002	Družba - cestovné - zahraničné		41		0,00	970,00	970,00	-970,00	0,00	970	1 000
01.1.3.	633006	Družba - propagačné predmety, mat.		41	0,00	0,00	400,00	400,00	970,00	1 370,00	400	400
01.1.3.	633016	Družba - reprezentačné		41								
01.1.3.	634004	Družba - prepravné		41	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300	300
01.1.3.	634005	Družba - parkovné, diaľničné známky		41								
01.1.3.	637004	Družba - služby		41	0,00	0,00	400,00	400,00		400,00	400	400
01.1.3.	637007	Družba - Poslanci - cestovné náhrady		41		0,00	1 180,00	1 180,00		1 180,00	1 180	1 200
01.1.3.	637035	Družba - daň za ubytovanie		41								
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky		41		0,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00	1 550	1 600
01.1.3.	637036	Družba - reprezentačné výdavky, EÚ		11P3								
9.7.	Športové podujatia				775,71	1 153,33	10 850,00	9 269,00		9 569,00	10 850	11 200
08.1.0.	633016	97 1 - Športové podujatia - občerstv.		41	36,00	0,00	2 750,00	2 750,00	300,00	3 050,00	2 750	3 000
08.1.0.	637002	97 1 - Športové podujatia - materiál		41	119,71	193,33	2 100,00	2 700,00		2 700,00	2 100	2 200
08.1.0.	637002	97 2 - Športové podujatia - služby		41	620,00	960,00	6 000,00	3 819,00		3 819,00	6 000	6 000
08.1.0.	637002	97 1 - Šport. pod.-materiál, zdroj BSK		11H								
08.1.0.	637002	97 2 - Šport. pod.-služby, zdroj BSK		11H								
9.8.	Podpora neziskových organizácií				11 849,99	26 700,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	Transfery OZ - dotácie z rozpočtu		41	11 849,99	26 700,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00	26 700	26 700
08.2.0.	642001	98 1 - Projekt BSK - "50 centov..."		11H								
9.9.	Marketing a propagácia				9 775,80	8 011,58	15 000,00	10 614,00		10 614,00	13 300	13 300
01.1.1.	633006	Reklamné predmety		41	462,00	2 829,37	3 000,00	5 214,00		5 214,00	3 300	3 300
01.1.1.	633006	Reklamné pr.- "Vajnorský ornament"		11H								
01.1.1.	637003	Propagácia, reklama a inzercia MČ		41	7 722,66	4 790,61	9 000,00	5 400,00		5 400,00	7 000	7 000
08.2.0.	637003	Propagácia kultúrnych a šport. poduj.		41	1 591,14	391,60	3 000,00				3 000	3 000
08.3.0.	637004	Publikácie, CD - vydávané MČ		41								
08.3.0.	637004	Knihy - Dychovka (Hlavatý, Vajnory)		11H								
08.3.0.	637012	Licenčné poplatky SOZA, LITFOND		41								
10.1.	Sociálna pomoc občanom				11 485,06	13 275,21	20 305,00	21 488,00		23 488,00	19 650	19 650
	10.1.1.	Senior klub a jeho podpora			465,66	1 001,09	1 950,00	1 950,00		1 950,00	1 950	1 950
10.2.0.	633004	Senior klub - nákup zariadení		41	0,00	12,00	50,00	50,00		50,00	50	50
10.2.0.	633006	Senior klub - materiál		41	401,46	274,73	450,00	450,00		450,00	450	450
10.2.0.	634004	Senior klub - dopravné		41		642,36	950,00	950,00		950,00	950	950
10.2.0.	637004	Senior klub - služby		41	64,20	72,00	500,00	500,00		500,00	500	500
	10.1.2.	Príspevky občanom a ich podpora			11 019,40	12 274,12	18 355,00	19 538,00		21 538,00	17 700	17 700
10.2.0.	642014	10 13 - Príspevok na stravovanie dôchodcov		41	8 649,40	9 504,12	12 655,00	14 655,00	2 000,00	16 655,00	12 000	12 000
10.2.0.	642014	10 12 - Mesiac úcty k starším - pouk.		41	1 400,00	1 350,00	2 500,00	1 683,00		1 683,00	2 500	2 500
10.7.0.	642014	10 11 - JFP osamelo žijúcim občanom		41	970,00	1 420,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka	položky										
10.7.0.	642026	JFP v hmotnej núdzi	41	0,00	0,00	700,00	700,00		700,00	700	700	
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 835,72	3 303,48	8 520,00	7 520,00		7 520,00	7 950	8 050	
10.4.0.	642014	JFP pri narodení dieťaťa	41	1 950,00	1 870,00	4 500,00	3 500,00		3 500,00	4 500	4 600	
10.4.0.	637006	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca (2010 - JFP pri narodení KZ 111)	111	298,79	328,95	570,00	570,00		570,00			
10.4.0.	642026	10 21 - JFP pre rodiny	41	1 056,82	1 104,53	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600	1 600	
10.4.0.	642026	10 22 - JFP pre rodiny v hmotnej núdzi	41	0,00	0,00	350,00	350,00		350,00	350	350	
10.4.0.	642026	10 23 - JFP - jednorazový príspevok	41	290,11	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200	1 200	
10.4.0.	642014	Príspevok - obnova rodin. pomerov	41	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100	100	
10.4.0.	633011	Stravné - úhrada ZŠ (za oslob. deti)										
10.1.2.	642014	JFP zdravotne postihnutým	41	240,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200	200	
10.3.	Opatrovateľská služba			20 004,70	16 161,26	32 350,00	25 930,00		25 930,00	33 160	34 595	
10.2.0.	611	Opatr. - plat vrátane náhrad	41	14 785,20	12 023,12	15 000,00	10 000,00		10 000,00	15 000	25 950	
10.2.0.	637 004	Opatr. - služba	41			12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000		
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	41	1 317,17	861,23	1 350,00	550,00		550,00	2 160	2 160	
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	41									
10.2.0.	625001	Na nemocenské poistenie	41	236,97	183,61	240,00	160,00		160,00	240	365	
10.2.0.	625002	Na starobné poistenie	41	2 048,46	1 837,19	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100	3 635	
10.2.0.	625003	Na úrazové poistenie	41	135,38	108,10	140,00	100,00		100,00	140	210	
10.2.0.	625004	Na invalidné poistenie	41	507,96	393,60	520,00	370,00		370,00	520	780	
10.2.0.	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	41	169,25	131,15	180,00	130,00		130,00	180	260	
10.2.0.	625007	Poistenie do rezervného fondu	41	804,31	623,26	820,00	520,00		520,00	820	1 235	
10.4.	Pochovávanie osamelých			461,24	726,48	800,00	800,00		800,00	800	800	
10.3.0.	637005	Pohrebne trovy	41	461,24	726,48	800,00	800,00		800,00	800	800	
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	
10.4.0.	642026	10 51 - Dotácie z ÚPSVaR - strava	111									
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	41									
10.4.0.	642026	Dotácie z ÚPSVaR - pomôcky	111									
10.6.	Klub mladých Vajnoračkov			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	
01.1.1.	625003	Na úrazové poistenie	41									
01.1.1.	633006	KMV - vybavenie klubu	41									
01.1.1.	637027	Vedenie Klubu mladých Vajnoračkov	41									
11.2.	Splácanie úrokov			2 199,18	1 967,61	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000	
01.1.1.	653001	Manipulačné poplatky	41	121,60	304,88	300,00	300,00		300,00	300	300	
01.1.2.	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku - banke	41	2 077,58	1 662,73	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500	
01.1.2.	651002	11 02 - KKÚ - splácanie úrokov	41	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100	100	
01.1.2.	653002	11 02 - KKÚ - provízie - z nečerpania	41	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100	100	
A. - celkom bežné výdavky				3 389 020,35	3 623 135,50	3 921 479,00	4 315 688,67		4 344 535,27	3 870 200	3 912 138	
B. Kapitálové výdavky												
2.1.	Kamerový systém				0,00	12 500,00	4 831,40		4 831,40	10 000	0	

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
03.6.0.	713003		Kamerový systém MsP	41							10 000	
03.6.0.	713003		Kamerový systém MsP - 4ks	46		0,00	12 500,00	4 831,40		4 831,40		
3.2.	Hospodárska správa				10 982,16	0,00	10 000,00	92 525,34		92 525,34	20 000	20 000
04.4.3.	717002		MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	46	10 982,16		10 000,00	92 525,34		92 525,34	20 000	20 000
04.4.3.	717002		MÚ - Rekonštrukcia a modernizácia	41								
04.4.3.	717001		Realiz. nových stavieb- studňa Alviano	41								
04.4.3.	717002		Rek. bud. Telekomu (2008-SÚ, dvor MÚ)	41								
3.3.	Vybavenie MÚ				5 343,80	29 619,02	10 000,00	48 677,00		48 677,00	25 000	18 000
01.1.1.	711001		Nákup pozemkov, budov	46				25 600,00		25 600,00		
01.1.1.	713001		Nákup interiérového vybavenia	41			10 000,00	5 694,50		5 694,50		
01.1.1.	713002		Nákup výpočtovej techniky	41	1 864,80	20 253,60		10 048,00		10 048,00	3 000	3 000
01.1.1.	713004		Nákup prevádzkových strojov, zariad.	41	3 479,00	9 365,42		7 334,50		7 334,50	10 000	10 000
01.1.1.	713004		Nákup prevádzkových strojov	46								
04.6.0.	713003		Rozšírenie rozhlasu (telek. tech.)	41							12 000	5 000
3.5.	Autodoprava				0,00	81 688,80	32 500,00	8 100,00		8 100,00	0	0
	3.5.2.		Obnova vozového parku			81 688,80	32 500,00	8 100,00		8 100,00	0	0
01.1.1.	714001		Nákup dopravných prostriedkov	41			32 500,00					
01.1.1.	714004		Nákup nákladných vozid., prípojných...	41				8 100,00		8 100,00		
01.1.1.	714004		Nákup nákladných vozidiel, ťahačov...	46								
01.1.1.	714004		Vozidlo zber BRKO zdroj MČ	46		11 688,80						
01.1.1.	714004		Vozidlo zber BRKO	111		70 000,00						
3.7.	Participatívny rozpočet				0,00	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00	0	0
06.2.0.	713001		DK Vajnory - javiskové svetlá (2016-výkryty DK, 2014 - doskokové zóny ZŠ)	41								
06.2.0.	713004		Ihriská - doplnenie hracej zostavy	41				3 000,00		3 000,00		
06.2.0.	713003		DK Vajnory - doplnenie techniky									
06.2.0.	717003		KONTAJN. STOJISKA - (2018-Ihriská WORKOUT, HADZ. (2017-DI Koniark.)	41								
5.2.	Originálne kompetencie (OK)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
01.8.0.	721002		Kapitálový TRANSFER RO - MŠ	41								
01.8.0.	721002		Kapitál. TRANSFER RO - MŠ z VÚC	11H								
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.				19 832,44	0,00	2 500,00	0,00		0,00	0	0
09.1.1.1.	717001		MŠ - TRANSFER - nákup zariadení	41	9 526,20							
09.1.1.1.	713001		MŠ - TRANSFER - rekonštr. ihriska	41	5 430,00							
01.8.0.	721002		ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	46								
01.8.0.	721002		ŠJ - TRANSFER - nákup zariadení	41	1 279,24		2 500,00					
09.1.2.1.	721002		ŠJ - TRANSFER - nákup škrabky 2018	41								
09.1.2.1.	717002		ZŠ - TRANSFER - nákup zariadenia	41	3 597,00							
01.8.0.	717001		ŠJ - TRANSFER - rekonštrukcia	46								
01.8.0.	717001		ŠJ - TRANSFER - rozšírenie, podlaha	46								
6.4.	Odpadové hospodárstvo				5 880,00	0,00	25 000,00	14 000,00		14 000,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
05.1.0.	717001	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ		46	5 880,00	0,00	25 000,00	14 000,00		14 000,00		
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská		11H								
05.1.0.	717003	Kontajnerové stojisko - Uhliská		41								
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	
05.6.0.	716	PD - vákuová kanalizácia		41								
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky				0,00	20 872,00	12 500,00	18 259,06		27 159,06	30 000	30 000
04.5.1.	717002	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		41								
04.5.1.	717002	11-Výstavba a rekonštr. chodníkov		41							30 000	30 000
04.5.1.	717002	2-Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		46								
04.5.1.	717002	7 4 Osvetlenie 3 prechodov pre chodcov		46		17 272,00		12 836,00	8 900,00	21 736,00		
04.5.1.	717002	7 3 Revitalizácia kruhového objazdu		41								
01.1.1.	713005	Nákup špeciálnych zariadení, strojov		41								
04.5.1.	713005	Nákup špeciálnych strojov, zariadení		46								
06.2.0.	717002	Parkovisko ŽS Vajnory		41		3 600,00	12 500,00	5 423,06		5 423,06		
06.2.0.	717002	Križovatka - rekonštr. IS Properties		41								
7.3.	Projektová príprava komunikácií				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0
04.6.0.	716	Prípravná a PD - Tomanova 1, 2		41								
7.4.	Cyklotrasy				0,00	3 084,00	0,00	20 100,00		20 100,00	10 000	10 000
04.5.1.	716	PD - cyklotrasy		46		0,00						
04.5.1.	717001	74 1 - Cyklotrasy - realizácia		41		3 084,00		20 100,00		20 100,00		
04.5.1.	717001	74 52-Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ		41								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ		3AA1								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR		3AA2								
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ		46								
04.5.1.	717001	74 1 - Výstavba cyklotrás - spoluúčasť		44							10 000	10 000
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ				0,00	0,00	15 640,00	2 300,00		2 300,00	0	0
04.4.3.	711005	81 1 - ÚPNZ Cepit		41				2 300,00		2 300,00		
04.4.3.	711005	81 2 - ÚPNZ Centrum		41			5 140,00					
04.4.3.	711005	81 22 - Dok. - Vajnory centrum		41			500,00					
04.4.3.	711005	81 3 - ÚPNZ Šuty		41								
04.4.3.	711005	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)		41								
04.4.3.	711005	81 44 - ÚPNZ Priečne		41			10 000,00					
8.3.	Spracovanie PD				105 642,00	10 700,00	50 000,00	21 439,22		21 439,22	6 000	6 000
04.4.3.	716	83 1 - PD - zariadenia pre seniorov		41								
04.4.3.	716	83 11 - PD - zariadenia pre seniorov		46								
04.4.3.	716	83 3 - PD Športová hala		41		5 900,00						
04.4.3.	716	83 3 - PD športová hala, škola		46	59 400,00	4 800,00						
04.4.3.	716	83 3 - Prípravná a PD		46	46 242,00		50 000,00	21 439,22		21 439,22	3 000	3 000
04.4.3.	716	83 4 - PD - prístavba ZŠ, nadstavba		41								
04.4.3.	716	83 5 - PD - verejné priestranstvá		41		0,00					3 000	3 000

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok	
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024
Kód	Položka											
8.4.	Investície				3 041,80	55 363,59	3 072 110,00	3 045 987,74		1 280 667,50	33 500,00	33 500,00
06.2.0.	717002		Tematické stavby, tabule, zdroj VUC	11H	3 041,80							
06.2.0.	717002		Tematické stavby, tabule, nadpisy	41	0,00	600,00						
06.2.0.	717002		32 1 - Vianočné osvetlenie	46		14 471,46		8 466,00		8 466,00		
06.2.0.	717002		90 Poslanecké priority	46		13 479,10	0,00				13 500	13 500
06.2.0.	717002		84 3 - ZŠ - nákup zariadenia	46				45 880,00		45 880,00		
06.2.0.	719014		VRATKY - nezrovnalosti z kapit. prisp.	41								
06.2.0.	717001		ZŠ - rozšírenie o 4 vyuč. triedy	52								
06.2.0.	717002		51 1 - ZŠ - rekonštr. - prístavba ZŠ	46			13 500,00	3 902,00		3 902,00		
06.2.0.	717002		51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj EÚ 50%	11S1			1 472 707,00	1 472 707,00	-1 032 847,15	439 859,85		
06.2.0.	717002		51 1 - ZŠ - prístavba tried ZŠ , zdroj ŠR 45%	11S2			1 325 436,00	1 325 436,00	-929 562,13	395 873,87		
06.2.0.	717002		51 1 - ZŠ - prístavba, zdroj MČ	46		3 100,00	147 271,00	147 271,00	189 936,64	337 207,64		
06.2.0.	717002		84 4 - Rekonštr. verejných priestran.	46		19 473,03	95 196,00	39 506,60	7 152,40	46 659,00	20 000	20 000
06.2.0.	717001		84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	46		1 950,00						
06.2.0.	717001		84 5 - "Zariadenie pre seniorov"	41		1 950,00		500,00		500,00		
06.2.0.	717001		84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	41				500,00		500,00		
06.2.0.	717001		84 55 - Špecializov. zar. pre seniorov	46								
06.2.0.	717001		92 - Vodozádržné opatrenia zdroj MČ	46		0,00	12 000,00	1 139,14		1 139,14		
06.2.0.	713004		MŠ - zariadenia do nových priestorov	41								
06.2.0.	717003		Studňa Alviáno	46			6 000,00					
08.2.0.	719001		Socha Titusa Zemana - združ. prostr.	46								
08.2.0.	719002		Umelecké diela	41		340,00		680,00		680,00		
8.5.	Športoviská pre deti a mládež				0,00	67 662,84	60 000,00	18 080,43		18 080,43	0	0
08.1.0.	717002		85 2 - Rekonštrukcia centrálného DI	46			60 000,00	923,00		923,00		
08.1.0.	713004		DI - nákup atrakcií	46		3 838,30						
08.1.0.	717002		85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj MČ	46		18 824,54		17 157,43		17 157,43		
08.1.0.	717002		85 23 Ihriská - ostatné - "Pump track", zdroj HM	11H		45 000,00						
08.1.0.	717002		2 - ostatné - "Pump track"	46								
9.5.	NKP - VĽD, Florián				300,00	131 530,08	93 660,00	162 982,69		142 982,69	0	0
08.2.0.	716		Prípravná a PD - VĽD - aktualizácia	41								
08.2.0.	717002		Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41								
08.2.0.	717002		Reštaurovanie sochy sv. Floriána	11H								
08.2.0.	717002		Rek. a dostavba VĽD	111	0,00	130 000,00						
08.2.0.	717002		Rek. a dostavba VĽD	46	300,00	1 530,08	93 660,00	162 982,69	-20 000,00	142 982,69		
08.2.0.	717002		Rek. a dostavba VĽD	41								
08.2.0.	717002		Rek. a dostavba VĽD	11H								
B. - celkom kapitálové výdavky					151 022,20	400 520,33	3 396 410,00	3 460 282,88		1 683 862,64	134 500	117 500
VÝDAVKY CELKOM - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ					3 540 042,55	4 023 655,83	7 317 889,00	7 775 971,55		6 028 397,91	4 004 700	4 029 638
C. Finančné operácie (FO) výdavkové												
	814		Účasť na majetku		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0

Funkčná klasifik.	Ekon. klas.	Výdavky položky	Názov	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		2022				Prognóza na rok		
					31.12.2020	31.12.2021	NÁVRH	upravený po RO 15/2022	RO 16/2022	upravený po RO 16/2022	2023	2024	
Kód	Položka												
08.2.0.	814001	Vklad do s.r.o. v tuzemsku		41									
	819	Iné výdavkové FO			2,00	988,22	1 025,00	1 132,40		1 132,40	50	50	
01.1.2.	819005	Ostatné výdavkové FO		71	2,00	148,22	50,00	50,00		50,00	50	50	
01.1.2.	819002	Vrátené finančné zábezpeky		71	0,00	840,00	975,00	1 082,40		1 082,40			
	821	Splácanie tuzemskej istiny			85 716,00	85 716,00	185 720,00	185 720,00		185 720,00	185 720	185 720	
01.1.2.	821005	Z bankových úverov dlhodobých		41	85 716,00	85 716,00	85 720,00	85 720,00		85 720,00	85 720	85 720	
01.1.2.	821010	Z kontokorentných úverov		41	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000	100 000	
C. - celkom finančné operácie						85 718,00	86 704,22	186 745,00	186 852,40		186 852,40	185 770,00	185 770,00
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPERÁCIE						3 625 760,55	4 110 360,05	7 504 634,00	7 962 823,95		6 215 250,31	4 190 470,00	4 215 408,20

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 5/2022
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 15. decembra 2022

K bodu 9:

Návrh V. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2022

Uznesenie k bodu 9:

Prítomní členovia komisie finančnej a správy majetku, **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** návrh V. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2022

Hlasovanie: za:8 proti: zdržal sa:

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 16.12.2022